

## Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2018 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan ogółem na 2018 rok	2018/2017 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 500,00	108,33%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 500,00	108,33%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 500,00	108,33%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 948,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	29 948,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	29 948,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	12 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>47 948,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>13,56%</b>

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan ogółem na 2018 rok	2018/2017 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
600			Transport i łączność	136 000,00	100 950,00	74,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	100 950,00	74,23%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	100 950,00	74,23%
750			Administracja publiczna	111 689,00	0,00	0,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	111 689,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 689,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	30 879,00	0,00	0,00%
	85232		Centra Integracji Społecznej	30 879,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 879,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 664,00	10 663,00	99,99%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 664,00	10 663,00	99,99%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 664,00	10 663,00	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	48 000,00	100,00%
	92106		Teatry	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	100,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>337 232,00</b>	<b>159 613,00</b>	<b>47,33%</b>

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017	Plan ogółem na 2018	2018/2017 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
050			Rybołówstwo i rybactwo	1 900,00	2 000,00	105,26%
	05095		Pozostała działalność	1 900,00	2 000,00	105,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 900,00	2 000,00	105,26%
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 595 731,00	2 848 040,00	50,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 595 731,00	2 848 040,00	50,90%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	5 595 731,00	2 848 040,00	50,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 595 731,00	2 848 040,00	50,90%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 240 096,00	2 673 368,00	51,02%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	355 635,00	174 672,00	51,02%
600			Transport i łączność	2 548 527,00	211 100,00	8,28%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 325 627,00	125 100,00	5,38%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	86 900,00	86 000,00	98,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 000,00	86 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	136 000,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	136 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 325 627,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 325 627,00	0,00	0,00%
		0977	wpływy z różnych dochodów	2 325 627,00	0,00	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	125 100,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	125 100,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 100,00	-
630			Turystyka	1 480,00	0	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 480,00	0	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 480,00	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 849 000,00	5 416 000,00	111,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 849 000,00	5 416 000,00	111,69%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	433 000,00	250 000,00	57,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	1 126 000,00	433,08%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 525 000,00	2 600 000,00	102,97%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	500 000,00	104,17%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	300 000,00	120,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750 000,00	620 000,00	82,67%
710			Działalność usługowa	258 970,00	200 000,00	77,23%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 970,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 970,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 970,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 704,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 266,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 730 087,00	270 400,00	3,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 571,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00	400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 729 687,00	270 000,00	3,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 571,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 654,00	65 000,00	99,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 335 462,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	180 000,00	90,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 571,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 503,00	25 000,00	47,62%
	75416		Straż gminna (miejska)	30 514,00	25 000,00	81,93%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 514,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	21 989,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 989,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 882 010,00	106 964 447,00	104,99%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 924 111,00	19 211 699,00	101,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 210 083,00	18 456 056,00	101,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 600,00	88,89%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	596 937,00	664 043,00	111,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 291,00	0	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 943 253,00	13 236 577,00	102,27%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 854 968,00	9 045 231,00	102,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	110 000,00	91,67%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 218 885,00	1 339 946,00	109,93%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	210 000,00	210 000,00	100,00%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	69 000,00	61 000,00	88,41%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 789 000,00	3 614 000,00	95,38%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00	100,00%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000,00	400 000,00	75,47%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00	20 000,00	66,67%
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	195 000,00	200 000,00	102,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	2 000,00	15,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	40 000,00	57,14%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 113 457,00	55 821 409,00	107,12%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 113 457,00	53 821 409,00	107,40%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 006 689,00	14 975 262,00	106,92%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 556 689,00	14 525 262,00	107,14%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	103 363 244,00	105 673 159,00	102,23%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 537 111,00	87 500 077,00	102,29%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 537 111,00	87 500 077,00	102,29%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	777 000,00	0,00	0,00%
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	777 000,00	0,00	0,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 832 724,00	2 676 012,00	146,01%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 832 724,00	2 676 012,00	146,01%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 495 973,00	9 615 589,00	101,26%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 495 973,00	9 615 589,00	101,26%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	330 000,00	260 000,00	78,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270 000,00	260 000,00	96,30%
		2990	wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 000,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	851 341,00	751 112,00	88,23%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	851 341,00	751 112,00	88,23%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 539 095,00	4 870 369,00	107,30%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 539 095,00	4 870 369,00	107,30%
801			Oświata i wychowanie	9 073 400,00	7 848 364,00	86,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 369 448,00	1 445 766,00	61,02%
	80101		Szkoły podstawowe	174 137,00	59 627,00	34,24%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	865,00	580,00	67,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 830,00	35 127,00	95,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 916,00	15 980,00	107,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 136,00	7 940,00	10,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 364,00	0,00	0,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 695,00	4 670,00	82,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 900,00	150,00%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 125,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 598 246,00	4 420 158,00	96,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 198,00	44 800,00	29,83%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	513 015,00	457 036,00	89,09%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 152 784,00	1 174 305,00	101,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 018,00	5 950,00	98,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 665,00	9 805,00	101,45%
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 030,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	431 282,00	328 262,00	76,11%
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	44 800,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 332 134,00	2 400 000,00	102,91%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 198,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	68 231,00	1 500,00	2,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	253,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 678,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 672,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	0,00	60 788,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 342,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	441,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	42 705,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 900,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	144 711,00	80 818,00	55,85%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	624,00	676,00	108,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	393,00	396,00	100,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 459,00	72 926,00	63,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 800,00	6 820,00	87,44%

1	2	3	4	5	6	7
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	0,00	0,00%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 325,00	0	-
	80130		Szkoły zawodowe	185 471,00	15 811,00	8,52%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, eertyfikatów i ich duplikatów	1 296,00	350,00	27,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	636,00	240,00	37,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 996,00	13 221,00	26,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 156,00	2 000,00	27,95%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 400,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 480,00	0,00	0,00%
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 507,00	0	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	277 032,00	269 782,00	97,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 732,00	2 732,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	273 100,00	265 850,00	97,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	91 482,00	81 400,00	88,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 582,00	76 000,00	99,24%
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	5 000,00	34,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 877,00	1 452 383,00	111,22%
		0830	Wpływy z usług	1 301 605,00	1 448 539,00	111,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 272,00	3 844,00	89,98%
	80195		Pozostała działalność	2 222 518,00	1 401 427,00	63,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 219 250,00	1 400 966,00	63,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 268,00	461,00	14,11%
		0947	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 844,00	0,00	-
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	448 377,00	134 754,00	30,05%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 732 029,00	1 266 212,00	73,11%
852			Pomoc społeczna	9 269 372,00	8 359 412,00	90,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	4 150 400,00	4 380 364,00	105,54%
		0830	Wpływy z usług	1 900 000,00	2 000 000,00	105,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	964,00	#DZIEL/0!
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 249 000,00	2 378 000,00	105,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	394,00	400,00	101,52%
		0830	wpływy z usług	194,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	300,00	150,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	144 000,00	138 000,00	95,83%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00	137 000,00	95,80%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 819 200,00	1 469 900,00	80,80%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	4 900,00	94,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 814 000,00	1 465 000,00	80,76%
	85216		Zasiłki stałe	1 535 034,00	1 049 000,00	68,34%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 034,00	8 000,00	99,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 527 000,00	1 041 000,00	68,17%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	732 377,00	731 000,00	99,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 143,00	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	234,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 000,00	723 000,00	100,14%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	270,00	270,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 230,00	236 000,00	113,34%
		0830	Wpływy z usług	207 884,00	236 000,00	113,52%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	346,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	475 688,00	310 000,00	65,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 688,00	310 000,00	65,17%
	85295		Pozostała działalność	203 779,00	44 478,00	21,83%
		0830	wpływy z usług	4 429,00	9 000,00	203,21%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	536,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 142,00	35 478,00	75,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 672,00	0	-
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 421 801,00	1 656 963,00	116,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 004,00	1 615 116,00	117,12%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	525,00	473,00	90,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525,00	473,00	90,10%
	85395		Pozostała działalność	1 421 276,00	1 656 490,00	116,55%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 379 004,00	1 615 116,00	117,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 505,00	1 698,00	112,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 767,00	39 676,00	97,32%



1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 182 925,00	1 200 058,00	101,45%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 079,00	415 058,00	211,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 168 406,00	1 672 498,00	77,13%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	400,00	400,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 663 517,00	1 662 098,00	99,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 870,00	5 700,00	82,97%
		0830	Wpływy z usług	1 649 490,00	1 651 868,00	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 280,00	4 030,00	94,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 877,00	500,00	17,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	504 489,00	10 000,00	1,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 491,00	0	0,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 998,00	0	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	30 000,00	10 000,00	33,33%
855			Rodzina	1 458 813,00	1 380 895,00	94,66%
	85501		Świadczenie wychowawcze	85 000,00	85 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000,00	161 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	193 753,00	184 395,00	95,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	99 540,00	109 010,00	109,51%
		0830	Wpływy z usług	77 783,00	73 185,00	94,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	2 200,00	95,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 130,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	518 860,00	550 200,00	106,04%
		0830	Wpływy z usług	1 440,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	120,00	80,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 070,00	550 080,00	122,22%
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	67 200,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 200,00	400 300,00	80,03%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	400 100,00	80,02%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 319 529,00	8 149 000,00	87,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	7 859 240,00	7 524 000,00	95,73%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 000,00	0,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 443 500,00	6 860 000,00	106,46%
		0647	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	664 000,00	102,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217 383,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	533 357,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	620 000,00	500 000,00	80,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	620 000,00	500 000,00	80,65%
	90095		Pozostała działalność	840 289,00	125 000,00	14,88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 000,00	-
		0740	wpływy z dywidend	750 000,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	65 000,00	92,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 589,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 325 620,00	2 177 900,00	93,65%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 322 900,00	2 177 900,00	93,76%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	75 000,00	107,14%
		0830	Wpływy z usług	2 250 000,00	2 100 000,00	93,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 720,00	0,00	0,00%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 720,00	0,00	0,00%
<b>bieżące razem:</b>				<b>261 320 393,00</b>	<b>252 855 178,00</b>	<b>96,76%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 852 351,00	6 034 022,00	50,91%
<b>majątkowe</b>						
600			Transport i łączność	10 517 100,00	30 755 015,00	292,43%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 684 959,00	29 592 947,00	385,08%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 360 407,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 360 407,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 360 407,00	0,00	-
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 324 552,00	8 688 105,00	655,93%

1	2	3	4	5	6	7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 324 552,00	8 688 105,00	655,93%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 324 552,00	8 688 105,00	655,93%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 832 141,00	15 676 941,00	553,54%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 676 941,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 676 941,00	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 832 141,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	6 389 969,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	5 227 901,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 227 901,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 162 068,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 016 180,00	7 865 300,00	65,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 964 000,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 419 000,00	7 865 300,00	93,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	260 000,00	150 000,00	57,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 159 000,00	7 715 300,00	94,56%
	70095		Pozostała działalność	3 597 180,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 964 000,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 964 000,00	0	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	633 180,00	0	-
758			Różne rozliczenia	878 062,00	0	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	878 062,00	0	-
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	878 062,00	0	-
801			Oświata i wychowanie	1 425 263,00	4 519 995,00	317,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 369,00	1 769 995,00	829,55%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 065,00	2 750 000,00	274,98%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	2 750 000,00	275,00%
	80104		Przedszkola	1 754,00	749 995,00	42759,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	749 995,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 754,00	0	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	749 995,00	-
	80110		Gimnazja	201 277,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 277,00	0	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	-
	80115		Technika	0,00	1 020 000,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 020 000,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 020 000,00	-
	80120		Licea ogólnokształcące	8 340,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 340,00	0	-
	80140		Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	458,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	458,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	213 369,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	213 369,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	213 369,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	441 000,00	1 000,00	0,23%
	85202		Domy pomocy społecznej	291 000,00	1 000,00	0,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290 000,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00	0,00	-
	85395		Pozostała działalność	105 000,00	0,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 000,00	0,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 666 239,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 666 239,00	-
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 666 239,00	-
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 666 239,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 666 239,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 080 000,00	6 014 111,00	289,14%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 197 493,00	-
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 000 000,00	2 816 618,00	140,83%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00	2 816 618,00	140,83%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	3 197 493,00	3996,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 197 493,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 197 493,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	1 000 000,00	-
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	500 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	500 000,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	500 000,00	-
<b>majątkowe razem:</b>				<b>27 462 605,00</b>	<b>51 821 660,00</b>	<b>188,70%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 967 328,00	36 226 674,00	330,31%

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.	Plan ogółem na 2018 r	2018 / 2017 %
1	2	3	4		5	
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 213,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	24 213,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 213,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 352,00	194 100,00	81,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 352,00	194 100,00	81,09%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 352,00	194 100,00	81,09%
710			Działalność usługowa	323 000,00	341 000,00	105,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	303 000,00	321 000,00	105,94%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 000,00	321 000,00	105,94%
750			Administracja publiczna	691 000,00	690 400,00	99,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	660 000,00	659 400,00	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	513 400,00	512 800,00	99,88%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 600,00	146 600,00	100,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	31 000,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	31 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 436,00	12 427,00	99,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 436,00	12 427,00	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 436,00	12 427,00	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 568 820,00	6 519 000,00	99,24%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 568 820,00	6 519 000,00	99,24%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 568 820,00	6 519 000,00	99,24%
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187 812,00	187 812,00	100,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	774 391,00	0,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	577 350,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	577 350,00	0,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	11 017,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 017,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	172 470,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 470,00	0,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	6 038,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 038,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 516,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 516,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	15 000,00	83,33%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 000,00	15 000,00	83,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	1 000,00	250,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 600,00	14 000,00	79,55%
852			Pomoc społeczna	1 298 365,00	1 176 200,00	90,59%
	85203		Ośrodki wsparcia	655 000,00	753 000,00	114,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655 000,00	753 000,00	114,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 400,00	28 800,00	134,58%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 400,00	28 800,00	134,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	309 027,00	267 000,00	86,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 309,00	266 000,00	86,28%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718,00	1 000,00	139,28%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 968,00	8 400,00	20,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 968,00	8 400,00	20,02%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 360,00	90 000,00	64,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 360,00	90 000,00	64,58%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	85 610,00	29 000,00	33,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 000,00	12 000,00	24,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 610,00	17 000,00	47,74%

1	2	3	4	5	6	7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 000,00	315 000,00	95,17%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	331 000,00	315 000,00	95,17%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 000,00	315 000,00	95,17%
855			Rodzina	56 693 070,00	56 480 000,00	99,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	36 282 696,00	36 580 000,00	100,82%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 282 696,00	36 580 000,00	100,82%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 056 008,00	19 577 000,00	97,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 056 008,00	19 577 000,00	97,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 203,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 203,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	353 163,00	323 000,00	91,46%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	353 163,00	323 000,00	91,46%
<b>bieżące razem:</b>				<b>67 161 459,00</b>	<b>65 930 939,00</b>	<b>98,17%</b>
<b>majątkowe</b>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 000,00	659 000,00	<b>77,35%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	852 000,00	659 000,00	<b>77,35%</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	852 000,00	659 000,00	<b>77,35%</b>
710			Działalność usługowa	5 000,00	0,00	-
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00	0,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	743 943,00	0,00	-
	85203		Ośrodki wsparcia	743 943,00	0,00	-
		6310	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	743 943,00	0,00	-
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 600 943,00</b>	<b>659 000,00</b>	41,16%
<b>Ogółem:</b>				<b>357 930 580,00</b>	<b>371 432 890,00</b>	103,77%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 819 679,00	42 260 696,00	185,19%